



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000478

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 05 Valor \$ 148,647,417.50

Paguese A ALTERNAMOTOR SAS
Valor en Letras : CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	05/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000478
A FAVOR DE	ALTERNAMOTOR SAS	NIT	800199059
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	148,647,417.50
POR VALOR DE	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C		
TELEFONO	8634412	NÚMERO	2024008535
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	CxP 2024 PAGO 3/4 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6653081. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS MENORES DEL BANCO DE MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y USADA PARA LAS INTERVENCIONES DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA. DEL 1 AL 27 DIC FEC ALTM -233 DEL 27 DIC DEL 2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar			0	0.00	4,068,000.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	111.331.1.01.02.300.55 - 1205		0	0.00	2,857,673.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	111.351.1.01.02.300.01 - 1206		0	0.00	4,286,510.00
13110113	Tasa Pro Deporte y Recreación	111.1.01.02.218 - 1257		0	0.00	3,572,091.00
13050805	Rte Ica Actividad de Servicios	111.1.01.02.200.03 - 1102		0	0.00	857,302.00
243605	Servicios			0	0.00	5,715,000.00
24010101	Bienes y Servicios - ALTERNAMOTOR SAS - 800199059	323082424022020251750 0081252.3.2.02.02.008 - 21604		0	170,003,993.50	0.00
1110060416	B.BOG. CA 264-46089-0 MC PG - Cuenta maestra sgp proposito general-Otros Sectores			0	0.00	148,647,417.50
SUMAS IGUALES:					170,003,993.50	170,003,993.50

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria			Fecha: 05/02/2025	Número: 2025002329	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
111.1.01.02.200.03 1102	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios LIBRE ASIGNACIÓN ANTICIPO ICA	1102	LIBRE ASIGNACIÓN ANTICIPO ICA	857,302.00	0.00
111.1.01.02.218 1257	Tasa prodeporte y recreación REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION-FOMENTO ESTIMULO	1257	REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION-FOMENTO ESTIMULO	3,572,091.00	0.00
111.331.1.01.02.300.55 1205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1205	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,857,673.00	0.00
111.351.1.01.02.300.01 1206	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1206	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4,286,510.00	0.00
Ingresos de Tesoreria Total :				11,573,576.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000478

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE		AÑO 2025	MES 02	DIA 05	Valor \$	148,647,417.50
Paguese A		ALTERNAMOTOR SAS				
Valor en Letras :		CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C				
FECHA COMPROBANTE	05/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000478			
A FAVOR DE	ALTERNAMOTOR SAS	NIT	800199059			
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	148,647,417.50			
POR VALOR DE	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C					
TELEFONO	8634412	NÚMERO	2024008535			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR					
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6653081. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS MENORES DEL BANCO DE MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y USADA PARA LAS INTERVENCIONES DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA.					
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025					

Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 05/02/2025	Número: 2025000427	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
323082424022020251750 0081252.3.2.02.02.008 21604	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción SGP- PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (OTROS SECTORES)	21604	SGP-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (OTROS SECTORES)	170,003,993.50	0.00

Pagos	Total :	170,003,993.50	0.00
-------	---------	----------------	------

RETENCIÓN					
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	
RETENCION IVA SERVICIOS	27,120,343.50	15.00	0.00	4,068,000.00	
fondo municipal de Cultura	142,883,650.00	2.00	0.00	2,857,673.00 ✓	
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	142,883,650.00	3.00	0.00	4,286,510.00 ✓	
Tasa Pro Deporte y Recreación	142,883,650.00	2.50	0.00	3,572,091.00 ✓	
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	142,883,650.00	6.00	0.00	857,302.00 ✓	
SERV.EN GENERAL DECLARANTES 4%	142,883,650.00	4.00	0.00	5,715,000.00 ✓	

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024008535

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	ALTERNAMOTOR SAS	CC o NIT:	800199059
Dirección	CLL 16 A N 13 37	Teléfonos:	8634412
Objeto:	CxP 2024 PAGO 3/4 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6653081. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS MENORES DEL BANCO DE MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y USADA PARA LAS INTERVENCIONES DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA. DEL 1 AL 27 DIC FEC ALTM -233 DEL 27 DIC DEL 2024		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
24010105	Cuenta Control Bodega Almacen - ALTERNAMOTOR SAS - 800199059	0		100,463,202.01	0.00
24010101	Bienes y Servicios - ALTERNAMOTOR SAS - 800199059	0		0.00	170,003,993.50
51111504	Maquinaria	0		69,540,791.49	0.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
30/12/2024		170,003,993.50		170,003,993.50	170,003,993.50

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2024002264	2024009150	230824240220202	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción SGP OTROS SECTORES	170,003,993.50	\$ 0.00	
		517500081252.3.2				
		.02.02.008 21604				
Total Presupuesto :				170,003,993.50	\$ 0.00	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Angela Mireya	JA	Pablo

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

CXP

Aprobado
es
x Pablo

Elaboró GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Modificó RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA
Imprimió RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA

Nombre:ALTERNAMOTOR SAS

Dirección:CLL 16 A N 13 37

Objeto:CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6653081. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS MENORES DEL BANCO DE MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y USADA PARA LAS INTERVENCIONES DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA. CUOTA 3 DE 4 PERIODO DEL 01/12/2024 AL 27/12/2024 FEV. No. ALTM-233 DEL 27/12/2024

CC o NIT:800199059

Teléfonos:8634412

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	4,068,000.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	2,857,673.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	4,286,510.00
13110113	Tasa Pro Deporte y Recreación	0		0.00	3,572,091.00
13050805	Rte Ica Actividad de Servicios	0		0.00	857,302.00
243605	Servicios	0		0.00	5,715,000.00
24010105	Cuenta Control Bodega Almacen - ALTERNAMOTOR SAS - 800199059	0		100,463,202.01	0.00
24010101	Bienes y Servicios - ALTERNAMOTOR SAS - 800199059	0		0.00	148,647,417.50
51111504	Maquinaria	0		69,540,791.49	0.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
30/12/2024		170,003,993.50		170,003,993.50	148,647,417.50

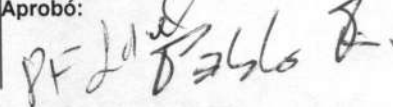
Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
0	2024075351	111.1.01.02.200.0 3.01 1102	Impuesto de industria y comercio actividades de servicios Vigencia Actual LIBRE ASIGNACIÓN ANTICIPO ICA	857,302.00	\$ 0.00
0	2024075351	111.1.01.02.218 1257	Tasa Prodeporte y Recreación Recursos Tasa Pro-deporte	3,572,091.00	\$ 0.00
0	2024075351	111.331.1.01.02.3 00.55 1205	Estampilla Procultura ESTAMPILLA PROCULTURA	2,857,673.00	\$ 0.00
0	2024075351	111.351.1.01.02.3 00.01 1206	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor ESTAMPILLAS TERCERA EDAD	4,286,510.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				11,573,576.00	\$ 0.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024002264	2024009104	230824240220202 517500081252.3.2 .02.02.008 21604	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción SGP OTROS SECTORES	100,463,202.01	\$ 0.00
2024002264	2024009104	230824240220202 517500081252.3.2 .02.02.008 21604	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción SGP OTROS SECTORES	69,540,791.49	\$ 0.00
Total Presupuesto :				170,003,993.50	\$ 0.00

Retención					
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	
RETENCION IVA SERVICIOS	27,120,343.50	15.00	0.00	4,068,000.00	
fondo municipal de Cultura	142,883,650.00	2.00	0.00	2,857,673.00	
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	142,883,650.00	3.00	0.00	4,286,510.00	
Tasa Pro Deporte y Recreación	142,883,650.00	2.50	0.00	3,572,091.00	
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	142,883,650.00	6.00	0.00	857,302.00	
SERV.EN GENERAL DECLARANTES 4%	142,883,650.00	4.00	0.00	5,715,000.00	

Elaboró:


Revisó:


Aprobó:


Elaboró

Modificó

Imprimió

GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

8535



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :8999999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024008535

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Modificó GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Imprimió GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5d0fa59f1472ce083f25c9864a0d9401d335ca9e4cfd62469b0ac3173a1b702b48c6e7c025771b8ca1eb18e1b5eeceb

Número de Factura: ALTM-233

Fecha de Emisión: 27/12/2024

Fecha de Vencimiento: 27/12/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso
Crédito plus (CCD+)

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ALTERNAMOTOR SAS

Nombre Comercial: ALTERNAMOTOR SAS

Nit del Emisor: 800199059

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 4520

País: Colombia

Departamento: Cundinamarca

Municipio / Ciudad: Chía

Dirección: CL 16 A 13 37

Teléfono / Móvil: 031|3212412761|

Correo: alternamotorsas@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: No aplica / MUNICIPIO DE CHIA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999172

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Cundinamarca

Municipio / Ciudad: Chía

Dirección: CR 11 11 29

Teléfono / Móvil: 0310000000000

Correo: radicacioncuentas@chia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	P002	SERVICIOS TERCER CORTE	94	1,00	\$ 42.275.448,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.032.335,12	19.00			\$ 42.275.448,00
2	P002	SUMINISTRO TERCER CORTE	94	1,00	\$ 100.463.202,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.088.008,38	19.00			\$ 100.463.202,00
3	P002	ACEITES	94	1,00	\$ 145.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 145.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

Servicios y Suministros correspondientes al contrato No CO1.PCCNTR.6653081. Si el pago lo realiza a través de consignación o transferencia por favor efectuarlo a la cuenta de ahorros # 26504429648 del Banco Caja Social a nombre de ALTERNAMOTOR S.A.S. NIT 800.199.059-0

Datos Totales



Documento generado el:
27/12/2024 17:27:38
Documento validado por la
DIAN:
27/12/2024 17:27:39
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	
\$	\$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		142.883.650,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		142.883.650,00
IVA		27.120.343,50
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		27.120.343,50
Total neto factura (=)		170.003.993,50
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$170.003.993,50
\$		

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764082488729 Rango desde: 223 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-10-30



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de Salida: lunes, 30 de diciembre de 2024
SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO 202400104
Sección Solicitante: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Responsable: GARZON SANCHEZ MILTON FERNANDO

Centro Costo: ADMINISTRACION CENTRAL

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
108	11202002535	JUEGO TERMINALES ELECTRICAS Y PROTECTORES	JUEGO	1	36,000.00	36,000.00
109	11202002583	FLASHER	UNIDAD	1	80,000.00	80,000.00
110	11202002653	BOBINA	UNIDAD	1	240,000.00	240,000.00
111	11202002670	MANGUERA	UNIDAD	1	15,000.00	15,000.00
112	11202002670	MANGUERA	UNIDAD	1	26,000.00	26,000.00
113	11202002734	ANILLOS (VEHICULOS)	UNIDAD	1	95,000.00	95,000.00
114	11202002831	CUCHILLA BALDE FRONTAL (RPTO VEHICULO)	UNIDAD	1	900,000.00	900,000.00
115	11202002838	FUSIBLE...	UNIDAD	2	2,000.00	4,000.00
116	11202003023	PORTA ESCOBILLAS	UNIDAD	1	85,000.00	85,000.00
117	11202003099	MANIVELA LEVANTE	UNIDAD	1	100,000.00	100,000.00
118	11202003100	VOLANTE EMBRAGUE	UNIDAD	1	3,820,000.00	3,820,000.00
119	11202003103	PIÑON VEHICULO	UNIDAD	1	170,000.00	170,000.00
120	11202003103	PIÑON VEHICULO	UNIDAD	1	280,000.00	280,000.00
121	11202003103	PIÑON VEHICULO	UNIDAD	1	360,000.00	360,000.00
122	11202003103	PIÑON VEHICULO	UNIDAD	3	350,000.00	1,050,000.00
123	11202003103	PIÑON VEHICULO	UNIDAD	4	80,000.00	320,000.00
124	11202003103	PIÑON VEHICULO	UNIDAD	9	385,000.00	3,465,000.00
125	11202003104	EJE TREN	UNIDAD	1	720,000.00	720,000.00
126	11202003105	EJE HIDRAULICO	UNIDAD	1	680,000.00	680,000.00
127	11202003106	SWITCH..	UNIDAD	1	18,000.00	18,000.00
128	11202003106	SWITCH..	UNIDAD	1	25,000.00	25,000.00
129	11202003106	SWITCH..	UNIDAD	1	195,000.00	195,000.00
130	11202003107	CORAZA VEHICULO	UNIDAD	1	40,000.00	40,000.00
131	11202003108	BOQUILLA ASPERSION	UNIDAD	2	70,000.00	140,000.00
132	11202003109	PRESOSTATO REOSTATO	UNIDAD	1	190,000.00	190,000.00
133	11202003110	CHECK TANQUE	UNIDAD	1	115,000.00	115,000.00
134	11202003111	T GALVANIZADA VH	UNIDAD	1	30,000.00	30,000.00
135	11202003112	BRIDAS PRECINTOS	UNIDAD	300	4,000.00	1,200,000.00
136	11203000104	DISCO PARA CORTE	UNIDAD	1	1,650,000.00	1,650,000.00
137	11203000104	DISCO PARA CORTE	UNIDAD	2	2,150,000.00	4,300,000.00
138	11501001184	JUEGO DE TERMINALES-	JUEGO	1	26,000.00	26,000.00
139	11501001184	JUEGO DE TERMINALES-	JUEGO	3	20,000.00	60,000.00
140	11502000335	PINES GENERALES	UNIDAD	1	12,000.00	12,000.00
141	11508000220	CAPACITOR	UNIDAD	1	95,000.00	95,000.00
142	12301000130	PRENSA EMBRAGUE	UNIDAD	1	2,850,000.00	2,850,000.00
143	12301000133	ENGRASADORA	UNIDAD	1	130,000.00	130,000.00
144	12301000134	NIPLE.	UNIDAD	1	20,000.00	20,000.00
145	12301000135	CARRETE NYLON	UNIDAD	1	6,000.00	6,000.00
146	12401000741	CABLE..	UNIDAD	1	35,000.00	35,000.00
147	12401000741	CABLE..	UNIDAD	1	36,000.00	36,000.00

Total \$ 100,463,202.01

Detalle: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS MENORES DEL BANCO DE MAQUINARIA A
SON: CIENT MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOS PESOS UN CENTAVO M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Elaborado Por: CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC



GARZON SANCHEZ MILTON FERNANDO
DIRECTOR TECNICO



CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS N° 202400009

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

FECHA DE INGRESO

lunes, 30 de diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA

No 202400100 del lunes, 30 de diciembre de 2024

Proveedor

ALTERNAMOTOR SAS, DIR: CLL 16 A N 13 37, TEL: 8634412,
NIT: 800199059, FAX: 8633884

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	11201000201	FILTROS DE AIRE	UND	1	1,939,825.00	1,939,825.00
2	11201000203	FILTROS DE ACEITE	UND	1	812,020.00	812,020.00
3	11201000203	FILTROS DE ACEITE	UND	1	879,683.00	879,683.00
4	11201000205	FILTROS DE AIRE INTERNO	UND	1	757,885.00	757,885.00
5	11201000205	FILTROS DE AIRE INTERNO	UND	1	992,469.00	992,469.00
6	11201000206	FILTROS DE AIRE EXTERNO	UND	1	929,312.00	929,312.00
7	11201000206	FILTROS DE AIRE EXTERNO	UND	1	992,469.00	992,469.00
8	11201000211	FILTRO DE COMBISTIBLE TRAMPA	UND	1	342,853.00	342,853.00
9	11201000211	FILTRO DE COMBISTIBLE TRAMPA	UND	1	1,126,903.00	1,126,903.00
10	11202000110	CHUMACERA	UND	1	2,350,000.00	2,350,000.00
11	11202000110	CHUMACERA	UND	1	4,820,000.00	4,820,000.00
12	11202000111	CORDON PLUMAGINADO	UND	1	35,000.00	35,000.00
13	11202000111	CORDON PLUMAGINADO	UND	1	70,000.00	70,000.00
14	11202000112	CUERDA ARRANQUE	UND	1	30,000.00	30,000.00
15	11201001803	REGISTRO AGUA	UND	1	40,000.00	40,000.00
16	11201002001	RODAMIENTO	UND	1	70,000.00	70,000.00
17	11201002001	RODAMIENTO	UND	1	120,000.00	120,000.00
18	11202000128	SILICONA SELLANTE	UND	1	20,000.00	20,000.00
19	11201002401	VALVULA ADMISION	UND	1	90,000.00	90,000.00
20	11201002402	VALVULA ESCAPE	UND	1	90,000.00	90,000.00
21	11201001005	CORREAS	UND	1	45,000.00	45,000.00
22	11201001305	EMPAQUETADURA.	UND	1	15,000.00	15,000.00
23	11201003503	LUNA ESPEJO	UND	1	120,000.00	120,000.00
24	11201003503	LUNA ESPEJO	UND	1	150,000.00	150,000.00
25	11201004302	PERAS FRENO	UND	1	120,000.00	120,000.00
26	11201000218	FILTRO DE ACIETE MOTOR JCB	UND	1	341,048.00	341,048.00
27	11201000220	FILTRO DE COMBUSTIBLE JCB	UND	1	439,844.00	439,844.00
28	11201000220	FILTRO DE COMBUSTIBLE JCB	UND	1	468,265.00	468,265.00
29	11201003704	GUAYA EMBRAGUE	UND	1	355,000.00	355,000.00
30	11201006601	HOJAS DE RESORTE	UND	1	1,300,000.00	1,300,000.00
31	11201002204	TORNILLOS.	JUE	1	16,000.00	16,000.00
32	11201002204	TORNILLOS.	JUE	1	50,000.00	50,000.00
33	11201000223	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	UND	1	406,010.00	406,010.00
34	11201007701	AUTOMATICO ARRANQUE	UND	1	280,000.00	280,000.00
35	11201007702	AUTOMATICO AUXILIAR ARRANQUE	UND	1	110,000.00	110,000.00
36	11201001457	JUEGO ESCOBILLAS	UND	1	70,000.00	70,000.00
37	11201002502	MOTOR ARRANQUE	UND	1	4,800,000.00	4,800,000.00
38	11201000811	BOMBA ACEITE	UND	1	90,000.00	90,000.00
39	11201000812	BOMBA DE INYECCION	UND	1	16,800,000.00	16,800,000.00
40	11201009702	CONECTOR.	UND	1	45,000.00	45,000.00
41	11201003404	DISCO.EMBRAGUE	UND	1	850,000.00	850,000.00
42	11201001316	EMPAQUETADURA MOTOR	UND	1	80,000.00	80,000.00
43	11201000240	FILTRO SEDIMENTADOR	UND	1	379,845.00	379,845.00
44	11201000243	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1	1,144,948.00	1,144,948.00
45	11202000212	EXPLORADORA	UND	1	290,000.00	290,000.00
46	11202000212	EXPLORADORA	UND	1	380,000.00	380,000.00
47	11202002535	JUEGO TERMINALES ELECTRICAS Y PROTECTORES	JUE	1	36,000.00	36,000.00
48	11508000220	CAPACITOR	UND	1	95,000.00	95,000.00
49	11202002583	FLASHER	UND	1	80,000.00	80,000.00
50	11201000256	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	UND	1	721,796.00	721,796.00
51	11201000256	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	UND	1	1,172,918.00	1,172,918.00
52	11201002716	BOMBILLO (CARRO)	UND	1	13,000.00	13,000.00

Elaborado Por: CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS N° 202400009

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

FECHA DE INGRESO

lunes, 30 de diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA

No 202400100 del lunes, 30 de diciembre de 2024

Proveedor

ALTERNAMOTOR SAS, DIR: CLL 16 A N 13 37, TEL: 8634412,
NIT: 800199059, FAX: 8633884

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
53	11201002716	BOMBILLO (CARRO)	UND	1	35,000.00	35,000.00
54	10101000206	ACEITE DE 1/4	UND	1	35,000.00	35,000.00
55	11202002653	BOBINA	UND	1	240,000.00	240,000.00
56	11201001541	JUEGO DE SELLOS	UND	1	50,000.00	50,000.00
57	11202002831	CUCHILLA BALDE FRONTAL (RPTO VEHICULO)	UND	1	900,000.00	900,000.00
58	11202002670	MANGUERA	UND	1	15,000.00	15,000.00
59	11202002670	MANGUERA	UND	1	26,000.00	26,000.00
60	11201009002	ORING.	UND	1	10,005.00	10,005.00
61	11201009002	ORING.	UND	1	26,000.00	26,000.00
62	11202002734	ANILLOS (VEHICULOS)	UND	1	95,000.00	95,000.00
63	11201005506	CANDADO,CADENA	UND	1	22,000.00	22,000.00
64	11201004311	PERA REVERSO	UND	1	150,000.00	150,000.00
65	11201001109	EJES MEZCLADOR	UND	1	430,000.00	430,000.00
66	11202003023	PORTA ESCOBILLAS	UND	1	85,000.00	85,000.00
67	11201001560	KIT DE EMBRAGUE	UND	1	4,900,000.00	4,900,000.00
68	11201005130	MASTER	UND	1	180,000.00	180,000.00
69	11201001564	JUEGO DE ESPEJOS	UND	1	1,334,419.00	1,334,419.00
70	11501001184	JUEGO DE TERMINALES-	JUE	1	26,000.00	26,000.00
71	11201006704	ARANDELA	JUE	1	14,000.00	14,000.00
72	11203000104	DISCO PARA CORTE	UND	1	1,650,000.00	1,650,000.00
73	11502000335	PINES GENERALES	UND	1	12,000.00	12,000.00
74	12301000130	PRENSA EMBRAGUE	UND	1	2,850,000.00	2,850,000.00
75	11202000238	BALINERA EMBRAGUE	UND	1	120,000.00	120,000.00
76	11201001632	MANGUERA INFERIOR RADIADOR	UND	1	740,000.00	740,000.00
77	11201003913	LIMPIADOR PARTES	UND	1	75,000.00	75,000.00
78	10801000118	CINTA ELECTRICA	UND	1	12,000.00	12,000.00
79	10801000118	CINTA ELECTRICA	UND	1	12,000.00	12,000.00
80	10801000118	CINTA ELECTRICA	UND	1	18,000.00	18,000.00
81	11202003099	MANIVELA LEVANTE	UND	1	100,000.00	100,000.00
82	11202003100	VOLANTE EMBRAGUE	UND	1	3,820,000.00	3,820,000.00
83	11202003103	PIÑON VEHICULO	UND	1	170,000.00	170,000.00
84	11202003103	PIÑON VEHICULO	UND	1	280,000.00	280,000.00
85	11202003103	PIÑON VEHICULO	UND	1	360,000.00	360,000.00
86	11202003104	EJE TREN	UND	1	720,000.00	720,000.00
87	11202003105	EJE HIDRAULICO	UND	1	680,000.00	680,000.00
88	11202003106	SWITCH..	UND	1	18,000.00	18,000.00
89	11202003106	SWITCH..	UND	1	25,000.00	25,000.00
90	11202003106	SWITCH..	UND	1	195,000.00	195,000.00
91	11201009529	SENSOR RIEL	UND	1	1,550,000.00	1,550,000.00
92	11201009530	SENSOR PRESION	UND	1	1,500,000.00	1,500,000.00
93	11201009531	SENSOR IPR	UND	1	1,890,000.00	1,890,000.00
94	11201009532	RVTM	UND	1	483,829.00	483,829.00
95	11201000560	CHAPETA RIN	UND	1	80,000.00	80,000.00
96	11201006003	HORQUILLA ARRANQUE	UND	1	120,000.00	120,000.00
97	12401000741	CABLE..	UND	1	35,000.00	35,000.00
98	12401000741	CABLE..	UND	1	36,000.00	36,000.00
99	11202003107	CORAZA VEHICULO	UND	1	40,000.00	40,000.00
100	11202003109	PRESOSTATO REOSTATO	UND	1	190,000.00	190,000.00
101	11202003110	CHECK TANQUE	UND	1	115,000.00	115,000.00
102	11202003111	T GALVANIZADA VH	UND	1	30,000.00	30,000.00
103	12301000133	ENGRASADORA	UND	1	130,000.00	130,000.00
104	12301000134	NIPLE.	UND	1	20,000.00	20,000.00

Elaborado Por: CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

FECHA DE INGRESO

ORDEN DE COMPRA

Proveedor

lunes, 30 de diciembre de 2024

No 202400100 del lunes, 30 de diciembre de 2024

ALTERNAMOTOR SAS, DIR: CLL 16 A N 13 37, TEL: 8634412,
NIT: 800199059, FAX: 8633884

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
105	12301000135	CARRETE NYLON	UND	1	6,000.00	6,000.00
106	11201000201	FILTROS DE AIRE	UND	2	60,000.00	120,000.00
107	11201000201	FILTROS DE AIRE	UND	2	90,000.00	180,000.00
108	11201000201	FILTROS DE AIRE	UND	2	90,000.00	180,000.00
109	11201000208	FILTRO HIDRAULICO	UND	2	789,464.00	1,578,928.00
110	11201000208	FILTRO HIDRAULICO	UND	2	789,464.00	1,578,928.00
111	11202000116	INDUCIDO ARRANQUE	UND	2	290,000.00	580,000.00
112	11201002001	RODAMIENTO	UND	2	60,000.00	120,000.00
113	11201002001	RODAMIENTO	UND	2	65,000.00	130,000.00
114	11201006502	ESPARRAGOS.	JUE	2	18,000.00	36,000.00
115	11201002204	TORNILLOS.	JUE	2	4,000.00	8,000.00
116	11201002204	TORNILLOS.	JUE	2	4,500.00	9,000.00
117	11201007801	BOQUILLA ENGRASADORA	UND	2	15,000.00	30,000.00
118	11201009701	CONECTOR ELECTRICO Y TERMINALES	UND	2	15,000.00	30,000.00
119	11201002117	SELLO VALVULAS	JUE	2	30,000.00	60,000.00
120	11201010001	CADENA	MTL	2	160,000.00	320,000.00
121	11201010001	CADENA	MTL	2	190,000.00	380,000.00
122	11201010001	CADENA	MTL	2	280,000.00	560,000.00
123	11201010001	CADENA	MTL	2	420,000.00	840,000.00
124	11201002802	BORNE TIPO PESADO	UND	2	18,000.00	36,000.00
125	11201002716	BOMBILLO (CARRO)	UND	2	30,000.00	60,000.00
126	11201001937	RETENEDOR...	UND	2	185,000.00	370,000.00
127	11202002838	FUSIBLE...	UND	2	2,000.00	4,000.00
128	11203000104	DISCO PARA CORTE	UND	2	2,150,000.00	4,300,000.00
129	11202003108	BOQUILLA ASPERCIÓN	UND	2	70,000.00	140,000.00
130	11202000112	CUERDA ARRANQUE	UND	3	20,000.00	60,000.00
131	11201001304	EMPAQUETADURA BOMBAS DE EMULSION	UND	3	28,000.00	84,000.00
132	11201001305	EMPAQUETADURA.	UND	3	35,000.00	105,000.00
133	11201002716	BOMBILLO (CARRO)	UND	3	15,000.00	45,000.00
134	11501001184	JUEGO DE TERMINALES-	JUE	3	20,000.00	60,000.00
135	11202003103	PIÑÓN VEHICULO	UND	3	350,000.00	1,050,000.00
136	11202000110	CHUMACERA	UND	4	80,000.00	320,000.00
137	11201002001	RODAMIENTO	UND	4	35,000.00	140,000.00
138	11201002001	RODAMIENTO	UND	4	850,000.00	3,400,000.00
139	11201000706	BATERIA....	UND	4	720,000.00	2,880,000.00
140	11201000604	ABRAZADERAS	JUE	4	1,000.00	4,000.00
141	11202002458	SEPARADORES	UND	4	85,000.00	340,000.00
142	11201009815	GUIAS CUCHILLA	UND	4	120,000.00	480,000.00
143	11201006708	ARANDELA COBRE	UND	4	45,000.00	180,000.00
144	11202003103	PIÑÓN VEHICULO	UND	4	80,000.00	320,000.00
145	11202003103	PIÑÓN VEHICULO	UND	9	385,000.00	3,465,000.00
146	11201002204	TORNILLOS.	JUE	20	12,500.00	250,000.00
147	11202003112	BRIDAS PRECINTOS	UND	300	4,000.00	1,200,000.00
					Total \$	100,463,202.01

Elaborado Por: CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS N° 202400009

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

FECHA DE INGRESO

lunes, 30 de diciembre de 2024

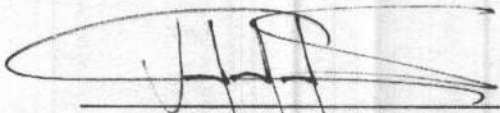
ORDEN DE COMPRA

No 202400100 del lunes, 30 de diciembre de 2024

Proveedor

ALTERNAMOTOR SAS, DIR: CLL 16 A N 13 37, TEL: 8634412,
NIT: 800199059, FAX: 8633884

					Valor de Adquisición	
Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Unitario	Total
Detalle: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS MENORES DEL BANCO DE MAQUINARIA A						
SON: CIENTO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOS PESOS UN CENTAVO M/C						


CAMACHO SOCHA JAHER EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de Salida: lunes, 30 de diciembre de 2024
SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO 202400104
Sección Solicitante: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Responsable: GARZON SANCHEZ MILTON FERNANDO

Centro Costo: ADMINISTRACION CENTRAL

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	10101000206	ACEITE DE 1/4	UNIDAD	1	35,000.00	35,000.00
2	10801000118	CINTA ELECTRICA	UNIDAD	1	12,000.00	12,000.00
3	10801000118	CINTA ELECTRICA	UNIDAD	1	12,000.00	12,000.00
4	10801000118	CINTA ELECTRICA	UNIDAD	1	18,000.00	18,000.00
5	11201000201	FILTROS DE AIRE	UNIDAD	1	1,939,825.00	1,939,825.00
6	11201000201	FILTROS DE AIRE	UNIDAD	2	60,000.00	120,000.00
7	11201000201	FILTROS DE AIRE	UNIDAD	2	90,000.00	180,000.00
8	11201000201	FILTROS DE AIRE	UNIDAD	2	90,000.00	180,000.00
9	11201000203	FILTROS DE ACEITE	UNIDAD	1	812,020.00	812,020.00
10	11201000203	FILTROS DE ACEITE	UNIDAD	1	879,683.00	879,683.00
11	11201000205	FILTROS DE AIRE INTERNO	UNIDAD	1	757,885.00	757,885.00
12	11201000205	FILTROS DE AIRE INTERNO	UNIDAD	1	992,469.00	992,469.00
13	11201000206	FILTROS DE AIRE EXTERNO	UNIDAD	1	929,312.00	929,312.00
14	11201000206	FILTROS DE AIRE EXTERNO	UNIDAD	1	992,469.00	992,469.00
15	11201000208	FILTRO HIDRAULICO	UNIDAD	2	789,464.00	1,578,928.00
16	11201000208	FILTRO HIDRAULICO	UNIDAD	2	789,464.00	1,578,928.00
17	11201000211	FILTRO DE COMBISTIBLE TRAMPA	UNIDAD	1	342,853.00	342,853.00
18	11201000211	FILTRO DE COMBISTIBLE TRAMPA	UNIDAD	1	1,126,903.00	1,126,903.00
19	11201000218	FILTRO DE ACIETE MOTOR JCB	UNIDAD	1	341,048.00	341,048.00
20	11201000220	FILTRO DE COMBUSTIBLE JCB	UNIDAD	1	439,844.00	439,844.00
21	11201000220	FILTRO DE COMBUSTIBLE JCB	UNIDAD	1	468,265.00	468,265.00
22	11201000223	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	UNIDAD	1	406,010.00	406,010.00
23	11201000240	FILTRO SEDIMENTADOR	UNIDAD	1	379,845.00	379,845.00
24	11201000243	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	1,144,948.00	1,144,948.00
25	11201000256	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	UNIDAD	1	721,796.00	721,796.00
26	11201000256	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	UNIDAD	1	1,172,918.00	1,172,918.00
27	11201000550	CHAPETA RIN	UNIDAD	1	80,000.00	80,000.00
28	11201000604	ABRAZADERAS	JUEGO	4	1,000.00	4,000.00
29	11201000706	BATERIA....	UNIDAD	4	720,000.00	2,880,000.00
30	11201000811	BOMBA ACEITE	UNIDAD	1	90,000.00	90,000.00
31	11201000812	BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	1	16,800,000.00	16,800,000.00
32	11201001005	CORREAS	UNIDAD	1	45,000.00	45,000.00
33	11201001109	EJES MEZCLADOR	UNIDAD	1	430,000.00	430,000.00
34	11201001304	EMPAQUETADURA BOMBAS DE EMULSION	UNIDAD	3	28,000.00	84,000.00
35	11201001305	EMPAQUETADURA.	UNIDAD	1	15,000.00	15,000.00
36	11201001305	EMPAQUETADURA.	UNIDAD	3	35,000.00	105,000.00
37	11201001315	EMPAQUETADURA MOTOR	UNIDAD	1	80,000.00	80,000.00
38	11201001457	JUEGO ESCOBILLAS	UNIDAD	1	70,000.00	70,000.00
39	11201001541	JUEGO DE SELLOS	UNIDAD	1	50,000.00	50,000.00
40	11201001564	JUEGO DE ESPEJOS	UNIDAD	1	1,334,419.00	1,334,419.00
41	11201001560	KIT DE EMBRAGUE	UNIDAD	1	4,900,000.00	4,900,000.00
42	11201001632	MANGUERA INFERIOR RADIADOR	UNIDAD	1	740,000.00	740,000.00
43	11201001803	REGISTRO AGUA	UNIDAD	1	40,000.00	40,000.00
44	11201001937	RETENEDOR...	UNIDAD	2	185,000.00	370,000.00
45	11201002001	RODAMIENTO	UNIDAD	1	70,000.00	70,000.00
46	11201002001	RODAMIENTO	UNIDAD	1	120,000.00	120,000.00
47	11201002001	RODAMIENTO	UNIDAD	2	60,000.00	120,000.00
48	11201002001	RODAMIENTO	UNIDAD	2	65,000.00	130,000.00
49	11201002001	RODAMIENTO	UNIDAD	4	35,000.00	140,000.00
50	11201002001	RODAMIENTO	UNIDAD	4	850,000.00	3,400,000.00
51	11201002117	SELLO VALVULAS	JUEGO	2	30,000.00	60,000.00
52	11201002204	TORNILLOS.	JUEGO	1	16,000.00	16,000.00
53	11201002204	TORNILLOS.	JUEGO	1	50,000.00	50,000.00
54	11201002204	TORNILLOS.	JUEGO	2	4,000.00	8,000.00
55	11201002204	TORNILLOS.	JUEGO	2	4,500.00	9,000.00

Fecha de Salida:

Salida de Elementos de Consumo

Descripción Solicitante:

Responsable:

lunes, 30 de diciembre de 2024

202400104

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

GARZON SANCHEZ MILTON FERNANDO

Centro Costo: ADMINISTRACION CENTRAL

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
	11201002204	TORNILLOS.	JUEGO	20	12,500.00	250,000.00
	11201002401	VALVULA ADMISION	UNIDAD	1	90,000.00	90,000.00
	11201002402	VALVULA ESCAPE	UNIDAD	1	90,000.00	90,000.00
	11201002502	MOTOR ARRANQUE	UNIDAD	1	4,800,000.00	4,800,000.00
	11201002716	BOMBILLO (CARRO)	UNIDAD	1	13,000.00	13,000.00
	11201002716	BOMBILLO (CARRO)	UNIDAD	1	35,000.00	35,000.00
	11201002716	BOMBILLO (CARRO)	UNIDAD	2	30,000.00	60,000.00
	11201002716	BOMBILLO (CARRO)	UNIDAD	3	15,000.00	45,000.00
	11201002802	BORNE TIPO PESADO	UNIDAD	2	18,000.00	36,000.00
	11201003404	DISCO.EMBRAGUE	UNIDAD	1	850,000.00	850,000.00
	11201003503	LUNA ESPEJO	UNIDAD	1	120,000.00	120,000.00
	11201003503	LUNA ESPEJO	UNIDAD	1	150,000.00	150,000.00
	11201003704	GUAYA EMBRAGUE	UNIDAD	1	355,000.00	355,000.00
	11201003913	LIMPIADOR PARTES	UNIDAD	1	75,000.00	75,000.00
	11201004302	PERAS FRENO	UNIDAD	1	120,000.00	120,000.00
	11201004311	PERA REVERSO	UNIDAD	1	150,000.00	150,000.00
	11201005130	MASTER	UNIDAD	1	180,000.00	180,000.00
	11201005506	CANDADO,CADENA	UNIDAD	1	22,000.00	22,000.00
	11201006003	HORQUILLA ARRANQUE	UNIDAD	1	120,000.00	120,000.00
	11201006502	ESPARRAGOS.	JUEGO	2	18,000.00	36,000.00
	11201006601	HOJAS DE RESORTE	UNIDAD	1	1,300,000.00	1,300,000.00
	11201006704	ARANDELA	JUEGO	1	14,000.00	14,000.00
	11201006708	ARANDELA COBRE	UNIDAD	4	45,000.00	180,000.00
	11201007701	AUTOMATICO ARRANQUE	UNIDAD	1	280,000.00	280,000.00
	11201007702	AUTOMATICO AUXILIAR ARRANQUE	UNIDAD	1	110,000.00	110,000.00
	11201007801	BOQUILLA ENGRASADORA	UNIDAD	2	15,000.00	30,000.00
	11201009002	ORING.	UNIDAD	1	10,005.00	10,005.00
	11201009002	ORING.	UNIDAD	1	26,000.00	26,000.00
	11201009529	SENSOR RIEL	UNIDAD	1	1,550,000.00	1,550,000.00
	11201009530	SENSOR PRESION	UNIDAD	1	1,500,000.00	1,500,000.00
	11201009531	SENSOR IPR	UNIDAD	1	1,890,000.00	1,890,000.00
	11201009532	RVTM	UNIDAD	1	483,829.00	483,829.00
	11201009701	CONECTOR ELECTRICO Y TERMINALES	UNIDAD	2	15,000.00	30,000.00
	11201009702	CONECTOR.	UNIDAD	1	45,000.00	45,000.00
	11201009815	GUIAS CUCHILLA	UNIDAD	4	120,000.00	480,000.00
	11201010001	CADENA	METRO LINEAL	2	160,000.00	320,000.00
	11201010001	CADENA	METRO LINEAL	2	190,000.00	380,000.00
	11201010001	CADENA	METRO LINEAL	2	280,000.00	560,000.00
	11201010001	CADENA	METRO LINEAL	2	420,000.00	840,000.00
	11202000110	CHUMACERA	UNIDAD	1	2,350,000.00	2,350,000.00
	11202000110	CHUMACERA	UNIDAD	1	4,820,000.00	4,820,000.00
	11202000110	CHUMACERA	UNIDAD	4	80,000.00	320,000.00
	11202000111	CORDON PLUMAGINADO	UNIDAD	1	35,000.00	35,000.00
	11202000111	CORDON PLUMAGINADO	UNIDAD	1	70,000.00	70,000.00
1	11202000112	CUERDA ARRANQUE	UNIDAD	1	30,000.00	30,000.00
1	11202000112	CUERDA ARRANQUE	UNIDAD	3	20,000.00	60,000.00
2	11202000116	INDUCIDO ARRANQUE	UNIDAD	2	290,000.00	580,000.00
3	11202000128	SILICONA SELLANTE	UNIDAD	1	20,000.00	20,000.00
4	11202000238	BALINERA EMBRAGUE	UNIDAD	1	120,000.00	120,000.00
5	11202000212	EXPLORADORA	UNIDAD	1	290,000.00	290,000.00
5	11202000212	EXPLORADORA	UNIDAD	1	380,000.00	380,000.00
7	11202002458	SEPARADORES	UNIDAD	4	85,000.00	340,000.00

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHÍA

GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO
PÁGINA

GEC-FT-62-V3
4 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN

Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas por el Supervisor del contrato y el municipio de Chía.	100%	87,7%	El contratista ejecuta la obligación
Suscribir a tiempo las actas requeridas por parte del municipio (supervisor y/o interventor) como constancias de la ejecución del contrato.	100%	87,7%	El contratista ejecuta la obligación
Presentar las cuentas de cobro del valor del contrato, anexando todos sus soportes y documentos necesarios para ello, dentro de los plazos convenidos.	100%	87,7%	El contratista ejecuta la obligación
Acreditar sus pagos de SSI como cotizante independiente y cuando fuere el caso, se obliga a afiliarse a los terceros que emplee para la ejecución del contrato a una entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y demás normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad social integral, parafiscales e impuestos a que haya lugar. vigentes a la fecha de presentación de la oferta y durante la vigencia del contrato.	100%	87,7%	El contratista ejecuta la obligación

DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:

OBSERVACIONES

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO

SI

X

NO

MOTIVOS SI NO FUE APROBADA

VALOR INICIAL	\$ 500.000.000,00					
VALOR ADICIÓN	N/A					
VALOR TOTAL	\$ 500.000.000,00					
CUENTA / PAGO		VALOR A PAGAR	% EJECUCIÓN			
1	DE 3	\$ 162.690.886,45	32.5%			
2	3	\$ 106.275.507,03	21.2%			
3	DE 4	\$ 170.003.993,50	34%			
	DE					
	DE					
	DE					
	DE					
	DE					
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 438.970.386,98	87.7%			
SALDO POR EJECUTAR		\$ 61.029.613,02	12.3%			
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024002264	02/09/2024	2308242402202 0251750008125 2.3.2.02.02.008	1224	\$ 7.693.293,00	0	0
2024002264	02/09/2024	2308242402202 0251750008125 2.3.2.02.02.008	21604	\$ 492.306.707,00	\$170.003.993,50	\$61.029613,02

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

< 2	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
-----	--------------	----------------------------------	----------------	--------------



ALTERNAMOTOR S.A.S

ALTERNAMOTOR SAS
NIT 800.199.059-0
CL 16 A 13 37
Tel: (031) 3208971603
Chía - Colombia
alternamotorsas@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. ALTM 233

Señores	MUNICIPIO DE CHIA	Teléfono	(031) 0000000 - Ext. 000
NIT	899.999.172-8	Ciudad	Chía - Colombia
Dirección	CR 11 11 29		

Fecha y hora Factura	
Generación	27/12/2024, 17:27
Expedición	27/12/2024, 17:27
Vencimiento	27/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIOS TERCER CORTE	1.00	42,275,448.00	50,307,783.12
2	SUMINISTRO TERCER CORTE	1.00	100,463,202.00	119,551,210.38
3	ACEITES	1.00	145,000.00	145,000.00

Total ítems: 3

Valor en Letras: Ciento setenta millones tres mil novecientos noventa y tres pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Contado

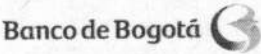
Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 170,003,993.50

Observaciones: Servicios y Suministros correspondientes al contratoNoCO1.PCCNTR.6653081

Si el pago lo realiza a través de consignación o transferencia por favor efectuarlo a la cuenta de ahorros # 26504429648 del Banco Caja Social a nombre de ALTERNAMOTOR S.A.S. NIT 800.199.059-0

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764082488729 aprobado en 20241030 prefijo ALTM desde el número 223 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
CUFE: 5d0fa59f1472ce083f25c9864a0d9401d335ca9e4cffd62469b0ac3173a1b702b48c6e7c025771b8ca1eb18e1b5eeceb



Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE CHIA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 8999991728
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Proveedores	06022025_1	BMF002PHLU	2025/02/06	\$298,647,417.50	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/02/06	16:08:42	18:21:29	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/02/07	19:45:17	\$298,647,417.50	\$298,647,417.50

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		2	0		0	OSCAR HARVEY ROJAS

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/02/06 18:21:28	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispensor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000264460890	2025/02/06	\$148,647,417.50	ALTERNAMOTOR SAS	26504429648	Exitoso	N/A
00000000264460890	2025/02/06	\$150,000,000.00	CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS PLM	60213954671	Exitoso	N/A